

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*
紫金礦業集團股份有限公司
(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：2899)

關於資本公積金轉增股本公告

誠如紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於 2011 年 5 月 13 日發出的經修訂 2010 年股東周年大會通告及通函(含有關資本公積金轉增股本的議案的事項，建議將公司資本公積中數額為人民幣 727,065,455 的資本公積金，轉為 7,270,654,550 股的每股為 0.1 元人民幣的股票，以 2010 年 12 月 31 日的總股本 14,541,309,100 股為基數，每 10 股普通股轉增 5 股新普通股派送股東(“2010 年紅股”))。

本公司於 2011 年 5 月 30 日在上杭總部召開 2010 年度股東大會並已通過該資本公積金轉增股本的議案。

暫停辦理股份過戶登記

為了確定收取 2010 年紅股的資格，本公司的股東名冊將於 2011 年 6 月 15 日至 2011 年 6 月 20 日（包括首尾兩日）暫停登記，在此期間，本公司的股份過戶登記手續將暫停辦理。名列在 2011 年 6 月 20 日（記錄日期）本公司 H 股股東名冊上的 H 股持有人將有資格收取 2010 年紅股。本公司提醒所有股東，若要符合收取 2010 年紅股的資格，請將所有過戶文件連同有關的股票於 2011 年 6 月 14 日下午 4 時 30 分前送達本公司的 H 股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 舖。

2010 年紅股預期時間表

按連權基準買賣股份之最後一天	2011 年（附註） 6 月 10 日星期五
按除權基準買賣股份之首天	6 月 13 日星期一
遞交股份過戶文件以取得 2010 年紅股之最後時限	6 月 14 日星期二 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續（包括首尾兩天）	6 月 15 日星期三至 6 月 20 日星期一
記錄日期	6 月 20 日星期一
再次辦理股份過戶登記手續	6 月 21 日星期二

附註：所有時間均指香港本地時間

本公告所指時間表內發出 2010 年紅股（或其他有關事宜）事件之日期或限期僅屬指示性質，並可根據實際情況修改。預期時間表之任何其後更改將以公告方式刊發。

轉撥儲備金發行新股份

受制於獲得新 H 股在香港聯合交易所有限公司上市及買賣的批准，新股份的股票將於 2011 年 6 月 30 日寄發。本公司將就關於發行及買賣新股份的時間及其他安排詳情進一步刊發公佈。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、羅映南先生、劉曉初先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

中國，福建，2011年5月30日

*本公司之英文名稱僅供識別